

HECKER Automotive S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
Maison 1, L-9752 Hamiville
RCS B149.538

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 21. DECEMBRE 2016. - NUMERO 24.927

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre.

Pardevant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux

a comparu

Monsieur Rik HECKER, employé privé, né à Luxembourg, le 19 juin 1981, (matr. 1981 06 19 158) demeurant à L-7430 Fischbach, 3, am Batz.

Laquelle partie comparante déclare qu'elle est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée "HECKER Automotive S. à r.l. " (2009 2432 719) avec siège social à L-9752 Hamiville, Maison 1,

Constituée originellement par Maître Pierre PROBST, alors notaire de résidence à Ettelbruck en date du 13 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2498 du 23 décembre 2009, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 149.538.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les constatations et résolutions suivantes, prises en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elle se reconnaît comme dûment convoqué.

Unique résolution

L'associé unique décide de changer le pouvoir des gérants actuellement nommés qui restent en fonction pour une durée indéterminée mais la société sera valablement engagée pour les décisions administratives par la signature individuelle du gérant administratif et pour les décisions techniques par les signatures conjointes des gérants administratif et technique.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à huit cents euros (800,- EUR).

DONT ACTE,

Fait et passé à Clervaux, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

(Signé) : Hecker, Martine Weinandy

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 décembre 2016. Relation: DAC/2016/18330 .Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
Le Receveur (signé) : Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée aux fins de la publication au RESA.

Clervaux, le 10 janvier 2017.